



**E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA**  
**Nit. 891412134-1**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA**

SECCIÓN 6600 MES 1  
 UNIDAD EJECUTORA 10 VIGENCIA 2023  
 REGIONAL 0747  
 E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rerístico	Inicial	Presupuesto			Reconocimientos			Recaudos			Cuentas por Cobrar				
				Traslados		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent. aje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Saldo de Apropiación		
				Adición	Reducción											Adición	Reducción
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		INGRESOS	\$15,625,009,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625,009,626.00	\$0.00	\$1,726,244,122.00	\$1,726,244,122.00	11.05	\$0.00	\$1,204,534,060.00	\$1,204,534,060.00	\$13,898,765,504.00	\$521,710,062.00
1.1		INGRESOS CORRIENTES	\$15,625,009,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625,009,626.00	\$0.00	\$1,723,223,511.31	\$1,723,223,511.31	11.03	\$0.00	\$1,201,513,449.31	\$1,201,513,449.31	\$13,901,783,114.69	\$521,710,062.00
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$15,625,009,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625,009,626.00	\$0.00	\$1,723,223,511.31	\$1,723,223,511.31	11.03	\$0.00	\$1,201,513,449.31	\$1,201,513,449.31	\$13,901,783,114.69	\$521,710,062.00
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$14,600,635,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600,635,997.00	\$0.00	\$1,602,710,620.64	\$1,602,710,620.64	10.98	\$0.00	\$1,081,000,558.64	\$1,081,000,558.64	\$12,997,927,376.36	\$521,710,062.00
1.1.02.05.001		VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE	\$14,600,635,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600,635,997.00	\$0.00	\$1,602,660,620.64	\$1,602,660,620.64	10.98	\$0.00	\$1,080,900,558.64	\$1,080,900,558.64	\$12,997,927,376.36	\$521,760,062.00
1.1.02.05.001.09		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$14,600,635,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600,635,997.00	\$0.00	\$1,602,660,620.64	\$1,602,660,620.64	10.98	\$0.00	\$1,080,900,558.64	\$1,080,900,558.64	\$12,997,927,376.36	\$521,760,062.00
1.1.02.05.001.09.02		SERVICIOS DE SALUD	\$14,600,635,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600,635,997.00	\$0.00	\$1,602,660,620.64	\$1,602,660,620.64	10.98	\$0.00	\$1,080,900,558.64	\$1,080,900,558.64	\$12,997,927,376.36	\$521,760,062.00
1.1.02.05.001.09.02.01		RÉGIMEN SUBSIDIADO	\$9,808,497,293.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,808,497,293.50	\$0.00	\$990,473,266.68	\$990,473,266.68	10.10	\$0.00	\$781,127,982.68	\$781,127,982.68	\$9,819,024,026.82	\$209,345,284.00
1.1.02.05.001.09.02.01.10		CAPITADO (SUB)	\$4,683,112,854.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,683,112,854.50	\$0.00	\$404,543,230.00	\$404,543,230.00	8.64	\$0.00	\$368,029,600.00	\$368,029,600.00	\$4,278,569,624.50	\$36,513,630.00
1.1.02.05.001.09.02.01.10.01		NO CAPITADO (SUB)	\$4,476,275,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476,275,174.00	\$0.00	\$172,835,454.00	\$172,835,454.00	3.86	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$4,303,439,720.00	\$172,831,654.00
1.1.02.05.001.09.02.01.10.01.10		RECUPERACIÓN CARTERA (RS)	\$649,109,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,109,265.00	\$0.00	\$413,094,582.68	\$413,094,582.68	63.64	\$0.00	\$413,094,582.68	\$413,094,582.68	\$236,014,682.32	\$0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.10.01.10.02		RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	\$2,992,889,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,992,889,585.00	\$0.00	\$456,937,014.96	\$456,937,014.96	15.27	\$0.00	\$270,230,699.96	\$270,230,699.96	\$2,535,952,570.04	\$178,698,115.00
1.1.02.05.001.09.02.01.10.01.10.02.10		NO CAPITADO (CONT)	\$2,843,211,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,843,211,987.00	\$0.00	\$190,991,461.00	\$190,991,461.00	6.72	\$0.00	\$12,293,346.00	\$12,293,346.00	\$2,652,220,526.00	\$178,698,115.00
1.1.02.05.001.09.02.01.10.01.10.02.10.10		RECUPERACIÓN CARTERA (RC)	\$149,677,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,677,598.00	\$0.00	\$265,945,553.96	\$265,945,553.96	177.68	\$0.00	\$265,945,553.96	\$265,945,553.96	-\$116,267,955.96	\$0.00

Nombre reporte : PSRTEjecucionMensualContraloria



**E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA**  
**Nit. 891412134-1**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA**

SECCIÓN 6600  
 UNIDAD EJECUTORA 10  
 REGIONAL 0747  
 MES 1  
 VIGENCIA 2023  
 E.S.E HOSPITAL MENTAL  
 UNIVERSITARIO DE RISARALDA

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos			Recaudos			Cuentas por Cobrar			
			Inicial	Traslados		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
				Adición	Reduccion									Adición	Reduccion	
1.1.02.05.001.09.02.03		PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
1.1.02.05.001.09.02.03.01	12	DEPARTAMENTO - DISTRITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.1.02.05.001.09.02.06	10	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,780.00	\$0.00	\$0.00	\$95,600.00	\$0.00	\$95,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605,180.00	\$95,600.00
1.1.02.05.001.09.02.07	10	FUERZAS MILITARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,154,788.00	\$0.00	\$0.00	\$786,520.00	\$0.00	\$786,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,368,268.00	\$786,520.00
1.1.02.05.001.09.02.07.01	10	RECUPERACION CARTERA PM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,307.25	\$0.00	\$0.00	\$17,398,204.00	\$0.00	\$17,398,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,398,204.00	\$0.00
1.1.02.05.001.09.02.08	10	POLICIA NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,281,424.00	\$0.00	\$0.00	\$59,441,716.00	\$0.00	\$59,441,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,839,708.00	\$59,441,716.00
1.1.02.05.001.09.02.08.01	10	RECUPERACION CARTERA PN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,653,352.25	\$0.00	\$0.00	\$3,428,672.00	\$0.00	\$3,428,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,680.25	\$0.00
1.1.02.05.001.09.02.09	10	IPS PRIVADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,456,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,456,466.00	\$0.00	
1.1.02.05.001.09.02.12	10	POBLACION EXTRANJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,181,693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,181,693.00	\$0.00	
1.1.02.05.001.09.02.13	10	PARTICULARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,490,560.00	\$0.00	\$0.00	\$706,800.00	\$0.00	\$706,800.00	\$0.00	\$0.00	\$140,783,760.00	\$0.00	
1.1.02.05.001.09.02.15	10	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,370,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,370,932.00	\$0.00	
1.1.02.05.001.09.02.15.01	10	RECUPERACION CARTERA PIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,021.00	\$0.00	
1.1.02.05.001.09.02.18		OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,287,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,287,795.00	\$0.00	
1.1.02.05.001.09.02.18.01	10	IMPUNITABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,231,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,894,968.00	\$73,392,827.00	
1.1.02.05.001.09.02.18.01.01	10	RECUPERACION CARTERA I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,924,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,924,370.00	\$0.00	

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria



**E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA**  
**Nit. 891412134-1**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA**

SECCIÓN 6600  
 UNIDAD EJECUTORA 10  
 REGIONAL 0747  
 MES 1  
 VIGENCIA 2023  
 E.S.E HOSPITAL MENTAL  
 UNIVERSITARIO DE RISARALDA

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos				Cuentas por Cobrar	
			Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Saldo de Apropiación
			Adición	Reducción	Adición	Reducción										
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.02.05.001.09.02.18.02.10	1	COSMITEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,097,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,392,444.00	\$0.00	\$37,704,746.00	\$8,392,444.00
1.1.02.05.001.09.02.18.02.01.10	1	RECUPERACION CARTERA C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,975.00	\$0.00
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$100,000.00	-\$50,000.00
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$100,000.00	-\$50,000.00
1.1.02.05.002.03.01.10	1	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$100,000.00	-\$50,000.00
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1.1.02.05.002.07.02		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1.1.02.05.002.07.02.01		SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1.1.02.05.002.07.02.01.01		SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES PROPIOS O ARRENDADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1.1.02.05.002.07.02.01.01.02	1	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES NO COMERCIALES PROPIO O ARRENDADOS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,369,629.00	\$1,024,369,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,512,890.67	\$120,512,890.67	\$903,855,738.33	\$0.00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria



**E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA**  
**Nit. 891412134-1**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA**

SECCIÓN 6600  
 UNIDAD EJECUTORA 10  
 REGIONAL 0747  
 MES 1  
 VIGENCIA 2023  
 E.S.E HOSPITAL MENTAL  
 UNIVERSITARIO DE RISARALDA

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Recaudos			Cuentas por Cobrar	
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Saldo de Apropiación
			Adición	Reducción	Adición	Reducción										
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,366,629.00	\$120,512,890.67	\$0.00	\$120,512,890.67	\$0.00	\$120,512,890.67	\$120,512,890.67	\$903,853,738.33	\$0.00	
1.1.02.06.006.07	1	TRANSFERENCIA DEL RECAUDO DE ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,366,629.00	\$120,512,890.67	\$0.00	\$120,512,890.67	\$0.00	\$120,512,890.67	\$120,512,890.67	\$903,853,738.33	\$0.00	
1.1.02.06.007		SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
1.1.02.06.007.02		EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
1.1.02.06.007.02.08		TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
1.1.02.06.007.02.08.01	13	OTRAS SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
1.1.02.06.007.02.08.02	13	APORTES DEPARTAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
1.2.05.02		DEPOSITOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
1.2.05.02.01	10	CUENTA DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
1.2.08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
1.2.08.02		INDENIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
1.2.08.02.01	10	INDENIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
1.2.13.01		REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria





**E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA**  
**Nit. 891412134-1**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA**

SECCIÓN 6600  
 UNIDAD EJECUTORA 10  
 REGIONAL 0747  
 MES 1  
 VIGENCIA 2023  
 E.S.E HOSPITAL MENTAL  
 UNIVERSITARIO DE RISARALDA

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Recaudos			Cuentas por Cobrar			
			Traslados		Modificaciones				Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Saldo de Apropiación
			Adición	Reduccion	Adición	Reduccion	Adición	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.2.13.01.03	10	OTRAS RECUPERACIONES Y REINTEGROS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
<b>TOTALES</b>			\$15,625,009,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625,009,626.00	\$0.00	\$1,726,244,122.00	\$1,726,244,122.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204,534,060.00	\$1,204,534,060.00	\$13,896,765,504.00	\$521,710,062.00	

**BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 30.286.269

**PAULA ANDREA VELEZ CARDONA**  
 JEFE DE PRESUPUESTO  
 C.C. 66.982.918

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria